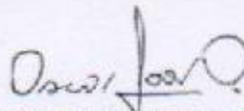


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSACSA TRANSACCIONES S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017.-

En Guayaquil, el 6 de abril del 2017, a las 12h00, en la oficina 1102 del piso 11 del Edificio ubicado en la Av. Nueve de Octubre 1911 y Los Ríos, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de **TRANSACSA TRANSACCIONES S.A.**: Ing. Oscar Loor Oporto, propietario de 11.046 acciones; y, la compañía BIRA, BIENES RAICES S.A., propietaria de 8.954 acciones, representada por su Presidente, Econ. Oscar Loor Risco. Se encuentra presente la totalidad del capital social dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de US\$1.00 cada una. Los accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria u Universal, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del: **1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el año 2016. 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. 3) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016. 4) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. 5) Nombrar Comisario Principal.** Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Econ. Boris Lascano Loor, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Ing. Oscar Loor Oporto, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes. Luego de cumplidas las formalidades de ley, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y se pasa de inmediato a tratar los puntos del orden del día. **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el año 2016.- El Presidente somete a consideración de los accionistas el informe que ha presentado el Gerente General respecto a las operaciones realizadas por la empresa durante el año 2016. Conocido el informe, la Junta General, lo aprueba por unanimidad de votos; se deja constancia que no votó el Gerente General. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.- La Junta General luego de revisar los mencionados Estados Financieros de la compañía, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos; se deja constancia que no votó el Gerente. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2016.- La Junta General resuelve, por unanimidad, que de las utilidades obtenidas se hagan las correspondientes deducciones de ley. El valor de la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2016 es de USD \$72.078,38. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.- El Secretario de la sesión da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Se abstuvo de votar el Gerente General de la compañía. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Nombrar Comisario Principal.- El Ing. Oscar Emilio Loor Oporto mociona que sea elegido Comisario Principal el señor Ing. Com. Juan Chele Pincay; la Junta General apoya la moción presentada, y resuelve, por unanimidad, nombrar al ING. COM. JUAN CHELE PINCAY como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía para el periodo de UN AÑO. No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en todas sus partes. Siendo las 13h00 se da por concluida la sesión, firmando para constancia esta acta todos los presentes junto con el Presidente y Gerente General. f) Econ. Boris Lascano Loor-Presidente; f) Ing. Oscar Emilio Loor Oporto-Gerente General; p. BIRA BIENES RAICES S.A. f) Econ. Oscar Loor Risco-Presidente; f) Ing. Oscar Emilio Loor Oporto.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSACSA TRANSACCIONES S.A.
Guayaquil, 6 de abril del 2017.-



ING. OSCAR EMILIO LOOR OPORTO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO